

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na zwyczajnym walnym zgromadzeniu  
Dr. Miele Cosmed Group S.A.  
zwołanym na dzień 25 czerwca 2024 roku  
w siedzibie Dr. Miele Cosmed Group S.A.,  
ul. Wielkopolska 3,  
26-600 Radom, godz. 10.00.**

**ZASTRZEŻENIA**

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania pełnomocnika w imieniu akcjonariusza w trakcie walnego zgromadzenia Dr. Miele Cosmed Group S.A.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa do uczestniczenia w zwyczajnym walnym zgromadzeniu Dr. Miele Cosmed Group S.A.
3. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Korzystanie z niniejszego formularza jest uzależnione od wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie pełnomocnika oraz akcjonariusza.
4. Poniżej znajdują się projekty uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od akcjonariusza dla pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce.
5. Spółka Dr. Miele Cosmed Group S.A. zastrzega, że nie weryfikuje sposobu wypełnienia niniejszego formularza.
6. Spółka Dr. Miele Cosmed Group S.A. zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez akcjonariusza i pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej.

**Akcjonariusz:**

Imię, nazwisko, adres / firma akcjonariusza – pełna nazwa, siedziba, adres:

.....  
.....

tel. kontaktowy .....

**Pełnomocnik:**

Imię, nazwisko, adres / firma pełnomocnika – pełna nazwa, siedziba, adres:

.....  
.....

tel. kontaktowy .....

na podstawie poniższych formularzy, wydaję instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Głosowanie nad poszczególnymi sprawami odbywa się poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce.

Data i podpis akcjonariusza .....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 1

**Uchwała nr 1**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2024 r.**  
**o wyborze przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**„§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, wybiera ..... na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki odbywającego się w dniu 25 czerwca 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów .....
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów .....
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów .....

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje .....

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 2

**Uchwała nr 2**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2024 r.**  
**o zatwierdzeniu porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, zatwierdza następujący porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki:

1. otwarcie zwyczajnego walnego zgromadzenia;
2. wybór przewodniczącego obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, oceny Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. dotyczącej sprawozdania Zarządu z działalności Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group, jednostkowego sprawozdania finansowego Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Dr. Miele Cosmed Group S.A. obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku oraz dane porównywalne;
6. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia

2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Dr. Miele Cosmed Group S.A. obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku oraz dane porównywalne;

7. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku oraz dane porównywalne;
8. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku oraz dane porównywalne;
9. przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2023 oraz raportu niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2023;
10. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2023;
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2023;
12. udzielenia absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej spółki Global Cosmed Group S.A., przejętej przez Spółkę w roku 2024, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
13. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok 2023 oraz ustaleniu dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;
14. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
15. zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów .....
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów .....
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów .....

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje .....

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 3

**Uchwała nr 3  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu  
z 25 czerwca 2024 r.**

**o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres  
sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku**

## „§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Głos „za”  liczba głosów .....

Głos „przeciw”  liczba głosów .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba głosów .....

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje .....

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 4

**Uchwała nr 4**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2024 r.**

**o przyjęciu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Głos „za”  liczba głosów .....

Głos „przeciw”  liczba głosów .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba głosów .....

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje .....

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 5

**Uchwała nr 5**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2024 r.**

**o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Dr. Miele Cosmed Group S.A. obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku oraz dane porównywalne**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Dr. Miele Cosmed Group S.A. obejmujące okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku oraz dane porównywalne, składające się z:

– wprowadzenia,

- bilansu spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje (w zaokrągleniu do tysięcy) sumę **367 037** (trzysta sześćdziesiąt siedem milionów trzydzieści siedem tysięcy) tysięcy złotych,
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazującego (w zaokrągleniu do tysięcy) zysk netto w wysokości **8 668** (osiem milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy) tysięcy złotych,
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie środków netto za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. o (w zaokrągleniu do tysięcy) kwotę **40** (czterdzieści) tysięcy złotych,
- zestawienia zmian w kapitale zakładowym,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów .....
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów .....
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów .....

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje .....

.....

.....

### Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 6

#### Uchwała nr 6 zwyczajnego walnego zgromadzenia Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu z 25 czerwca 2024 r.

#### o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

### „§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów .....
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów .....
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów .....

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje .....

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 7

**Uchwała nr 7  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu  
z 25 czerwca 2024 r.**

**o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku oraz dane porównywalne**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group obejmujące okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku oraz dane porównywalne, składające się z:

- wprowadzenia,
- bilansu grupy kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje (w zaokrągleniu do tysięcy) sumę **382 419** (trzysta osiemdziesiąt dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy) tysięcy złotych,
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazującego (w zaokrągleniu do tysięcy) zysk w wysokości **22 221** (dwadzieścia dwa miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy) tysięcy złotych,
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie środków netto za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. o (w zaokrągleniu do tysięcy) kwotę **4 908** (cztery miliony dziewięćset osiem tysięcy) tysięcy złotych,
- zestawienia zmian w kapitale zakładowym,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Głos „za”  liczba głosów .....

Głos „przeciw”  liczba głosów .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba głosów .....

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje .....

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 8

**Uchwała nr 8  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu  
z 25 czerwca 2024 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2023**

**„§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, pozytywnie opiniuje przyjęte przez radę nadzorczą, sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2023, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Głos „za”  liczba głosów .....

Głos „przeciw”  liczba głosów .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba głosów .....

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje .....

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 9

**Uchwała nr 9**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2024 r.**  
**o udzieleniu Andreasowi Miele – prezesowi zarządu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Andreasowi Miele – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków prezesa zarządu, w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 26 czerwca 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Głos „za”  liczba głosów .....

Głos „przeciw”  liczba głosów .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba głosów .....

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje .....

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 10

**Uchwała nr 10**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2024 r.**  
**o udzieleniu Magdalenie Anicie Miele – prezesowi zarządu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.**

**„§ 1**

1. Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Magdalenie Anicie Miele absolutorium z wykonania przez nią obowiązków wiceprezesa zarządu w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

2. Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Magdalenie Anicie Miele absolutorium z wykonania przez nią obowiązków prezesa zarządu w okresie od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Głos „za”  liczba głosów .....

Głos „przeciw”  liczba głosów .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba głosów .....

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje .....

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 11

**Uchwała nr 11**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2024 r.**  
**o udzieleniu Robertowi Tomaszowi Koziatkowi – członkowi zarządu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Robertowi Tomaszowi Koziatkowi – członkowi zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 28 sierpnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Głos „za”  liczba głosów .....

Głos „przeciw”  liczba głosów .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba głosów .....

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje .....

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 12

**Uchwała nr 12**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2024 r.**  
**o udzieleniu Arthurowi Rafaelowi Mielimonce – członkowi zarządu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Arthurowi Rafaelowi Mielimonce – członkowi zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.



**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Głos „za”  liczba głosów .....

Głos „przeciw”  liczba głosów .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba głosów .....

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje .....

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 13

**Uchwała nr 13**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2024 r.**  
**o udzieleniu Kamilowi Szladze – członkowi zarządu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Kamilowi Szladze – członkowi zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Głos „za”  liczba głosów .....

Głos „przeciw”  liczba głosów .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba głosów .....

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje .....

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 14

**Uchwała nr 14**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2024 r.**  
**o udzieleniu Aleksandrze Gawrońskiej – zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.**

**„§ 1**

1. Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Aleksandrze Gawrońskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków przewodniczącej rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 27 czerwca 2023 r.
2. Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Aleksandrze Gawrońskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Głos „za”  liczba głosów .....

Głos „przeciw”  liczba głosów .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba głosów .....

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje .....

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 15

**Uchwała nr 15**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2024 r.**  
**o udzieleniu Jolancie Eugenii Kubickiej – członkowi rady nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.**

**„§ 1**

1. Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Jolancie Eugenii Kubickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków zastępcy przewodniczącej rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 27 czerwca 2023 r.
2. Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Jolancie Eugenii Kubickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Głos „za”  liczba głosów .....

Głos „przeciw”  liczba głosów .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba głosów .....

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje .....

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 16

**Uchwała nr 16**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2024 r.**  
**o udzieleniu Marianowi Włodzimierzowi Sułkowi – członkowi rady nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Marianowi Włodzimierzowi Sułkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 27 czerwca 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Głos „za”  liczba głosów .....

Głos „przeciw”  liczba głosów .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba głosów .....

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje .....

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 17

**Uchwała nr 17**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2024 r.**  
**o udzieleniu Michałowi Okoniewskiemu – członkowi rady nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Michałowi Okoniewskiemu – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Głos „za”  liczba głosów .....

Głos „przeciw”  liczba głosów .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba głosów .....

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje .....

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 18

**Uchwała nr 18**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2024 r.**  
**o udzieleniu Miłoszowi Mariuszowi Wojszce – członkowi rady nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Miłoszowi Mariuszowi Wojszce – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Głos „za”  liczba głosów .....

Głos „przeciw”  liczba głosów .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba głosów .....

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje .....

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 19

**Uchwała nr 19**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2024 r.**  
**o udzieleniu Andreasowi Miele – przewodniczącemu rady nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Andreasowi Miele – przewodniczącemu rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Głos „za”  liczba głosów .....

Głos „przeciw”  liczba głosów .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba głosów .....

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje .....

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 20

**Uchwała nr 20**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2024 r.**  
**o udzieleniu Magdalenie Anicie Miele - Prezesowi Zarządu Global Cosmed Group S.A.,**  
**spółki przejętej przez Dr. Miele Cosmed Group S.A.,**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu w związku z połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz spółki Global Cosmed Group S.A., udziela Magdalenie Anicie Miele absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Prezesa Zarządu spółki Global Cosmed Group S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Głos „za”  liczba głosów .....

Głos „przeciw”  liczba głosów .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba głosów .....

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje .....

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 21

**Uchwała nr 21**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2024 r.**

**o udzieleniu Michałowi Grzegorzowi Czajce - Członkowi Zarządu Global Cosmed Group S.A.,  
spółki przejętej przez Dr. Miele Cosmed Group S.A.,  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu w związku z połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz spółki Global Cosmed Group S.A., udziela Michałowi Grzegorzowi Czajce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu spółki Global Cosmed Group S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Głos „za”  liczba głosów .....

Głos „przeciw”  liczba głosów .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba głosów .....

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje .....

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 22

**Uchwała nr 22**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2024 r.**

**o udzieleniu Andreasowi Miele - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
Global Cosmed Group S.A.,  
spółki przejętej przez Dr. Miele Cosmed Group S.A.,  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu w związku z połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz spółki Global Cosmed Group S.A., udziela Andreasowi Miele absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Global Cosmed Group S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Głos „za”  liczba głosów .....

Głos „przeciw”  liczba głosów .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba głosów .....

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje .....

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 23

**Uchwała nr 23**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2024 r.**  
**o udzieleniu Aleksandrze Gawrońskiej - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej**  
**Global Cosmed Group S.A.,**  
**spółki przejętej przez Dr. Miele Cosmed Group S.A.,**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu w związku z połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz spółki Global Cosmed Group S.A., udziela Aleksandrze Gawrońskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Global Cosmed Group S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Głos „za”  liczba głosów .....

Głos „przeciw”  liczba głosów .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba głosów .....

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje .....

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 24

**Uchwała nr 24**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2024 r.**  
**o udzieleniu Jolancie Eugenii Kubickiej - Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Global Cosmed Group S.A.,**  
**spółki przejętej przez Dr. Miele Cosmed Group S.A.,**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu w związku z połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz spółki Global Cosmed Group S.A., udziela Jolancie Eugenii Kubickiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki Global Cosmed Group S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów .....
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów .....
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów .....

W przypadku głosowania  PRZECIWIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje .....

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 25

**Uchwała nr 25**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2024 r.**  
**o podziale zysku spółki za rok 2023**  
**oraz ustaleniu dnia dywidendy i terminu jej wypłaty**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2023, w wysokości 8 668 690,13 zł (słownie: osiem milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych trzynaście groszy) w następujący sposób:

- 1) kwotę 7 838 881,38 zł (słownie: siedem milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych trzydzieści osiem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (tj. 0,09 zł na 1 akcję),
- 2) pozostałą kwotę w wysokości 829 808,75 zł (słownie: osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiem złotych siedemdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na kapitał rezerwy Spółki.

**§ 2**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala:

- dzień dywidendy na dzień 3 lipca 2024 roku,
- termin wypłaty dywidendy w dwóch ratach, tj.:

a) rata pierwsza w kwocie 2 612 960,46 (słownie: dwa miliony sześćset dwanaście dziewięćset sześćdziesiąt złotych czterdzieści sześć groszy) złotych, tj. 0,03 zł na jedną akcję, zostanie wypłacona w dniu 18 lipca 2024 roku,

b) rata druga w kwocie 5 225 920 ,92 (słownie: pięć milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) złotych, tj. 0,06 zł na jedną akcję, zostanie wypłacona w dniu 19 września 2024 roku.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Głos „za”  liczba głosów .....

Głos „przeciw”  liczba głosów .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba głosów .....

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje .....

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 26

**Uchwała nr 26**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie powołania członka rady nadzorczej**

### „§ 1

Działając na podstawie § 18 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki, zwyczajne walne zgromadzenie spółki powołuje ..... do składu rady nadzorczej spółki, ze skutkiem od dnia ..... i powierza mu/ jej pełnienie funkcji członka rady nadzorczej.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Głos „za”  liczba głosów .....

Głos „przeciw”  liczba głosów .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba głosów .....

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje .....

.....

.....